

REFERAT DFK

Hovedstyret

30.1.2018

Referent: Erik Liaklev leder seilflygruppen

Tilstede:

- Formann Morten Harr- Møteleder
- Leder Mikroflygruppen Jarle Hansen
- Leder Motorgruppen Torgeir Pedersen
- Leder Seilflygruppen Erik Liaklev
- Kasserer Fredrik Glette
- Revisor Alexander M Popov
- Flyplassjefer: Kai Lycke og Per Olav Haare
- Leder fuelanlegg - Steinar Sveen
- Skolesjef motor – Egil Thoen

I tillegg møtte flere klubbmedlemmer opp som tilskuere til møtet.

Dato: 30.01.2019 kl. 18.30

Sted: ENHS – Hokksund flyplass, Flyplassveien

SAK 1. Godkjenning av referat fra sist hovedstyremøte 12.12.2017

Referent Jarle Hansen opplyste at referatet ikke foreligger ennå. Referatet vil bli skrevet og sendt ut til godkjenning så raskt som mulig,

SAK 2. Statusrapportering fra gruppene

Seilflygruppen:

- Ingen uhell siden sist møte
- Liten aktivitet pga vær og føreforhold på ENHS
- Planlegger Vågå Wavecamp – 26 påmeldte
- Vedlikehold av seilfly – Kontroll på årskontroll av alle fly
- Startet arbeidet med budsjett 2018 og årsrapport 2017
- DFK på Service. Ikke klart før slutten av mars. Leier inn slepefly til Vågå. Behov for å avklare totalkostnadene fra verkstedet. Formannen kan godkjenne inntil 50 000 kr. Avventer med beslutning til vi får totalkost fra Rakkestad. Erik Liaklev purrer opp Rakkestad og får beslutning direkte fra formannen.

Mikroflygruppen:

- Ingen uhell siden sist møte
- Liten aktivitet- YDM flydd ca 10 timer i 2018. Totalt ca 500 flytimer i 2017
- Behov for å sende en propeller til service i løpet av våren.

Motorflygruppen:

- Ingen uhell siden sist møte
- Lite aktivitet
- DFK vært på service- klar for å avhentes på Notodden
- DFL vil få en ekstrakostnad på service 20 000 kr.
- Avlyst teorikurs 2018 pga usikkerhet knyttet til flyparken – 3 potensielle elever satt på vent.

SAK :3. Stasjoneringsavtaler v/ Flyplasssjef Kai Lycke

- Thomas Hauklien har søkt om å få overta avtaler knyttet til Tor Wattum sitt fly LN-KLW og hangar på ENHS. Som en følge av Tor Wattums bortgang ønsker Thomas og overta både fly og hangar.
- Det fremkom ingen særlige merknader eller motforestillinger til søknaden. For klubben har den ingen annen konsekvens enn å opprettholde dagens situasjon.
- Konklusjon: Søknaden innvilges

SAK 4 – Budsjett 2018 v/ Morten Harr

- Siste frist for avholdelse av Årsmøte er 31.1.2018
- Det legges opp til en grundig prosess med utarbeidelse av regnskap 2017 og årsberetninger.
 - Regnskap for 2017 skal være ferdigstilt medio februar (13.2.2018)
 - Budsjett gruppevis og samlet for klubben skal bygges opp med samme posteringer som regnskapet. Det skal budsjetteres forventede inntekter og utgifter pr. fly. Budsjettet skal godkjennes gruppevis og i hovedstyret.
 - Målet er å få en lik fremstilling av regnskap 2017 og budsjett 2018 slik at det er mulig å følge økonomi utviklingen gjennom 2018 og få en bedre styring på økonomien gjennom statusrapportering.
 - Årsberetninger utarbeides gruppevis og en samlet for klubben. Årsberetningen skal inneholde:
 - Anbefaling til generalforsamling om disposisjon av overskudd/underskudd
 - Beskrivelse av økonomiske forhold og utvikling gjennom regnskapsåret
 - Oversikt over styret og møteaktivitet
 - Beskrivelse av sikkerhetsarbeidet – uhell /skader
 - Beskrivelse av aktiviteter (arrangement mm)
 - Oversikt over aktivitetsnivået pr fly
 - Oversikt over utvikling av medlemsnivå

- Oversikt over utdanning/kursing gjennomført
- Forventet aktiviteter 2018

SAK 5 Eventuelt

1. Ny motor DFM – Cessna

Flere møtedeltakere stilte seg kritisk til tidligere saksbehandling av saken. Det å avvise muligheten for å låne ytterligere penger til ny motor, kan medføre konsekvenser for motorflygruppen og klubben generelt. Konsekvensene er pr i dag ikke utredet. Det er en forutsetning i saken om banken er villig til å låne klubben mer penger. Det er pr i dag ikke gjennomført noe møte med banken for å diskutere lånemulighetene for dette spesifikke behov. Således er vilkår og forutsetninger for banken ikke avklart.

Formann Morten Harr understreket at saken er behandlet ut fra den dokumentasjonen som er forelagt styret fra motorgruppen. Denne dokumentasjonen var mangelfull og at det derfor foreligger en rekke ubesvarte spørsmål i saken.

Harr påpekte at det foreligger en risiko for klubben som helhet å øke lånebelastningen ytterligere og da med felles sikkerhet. Det er ikke ønskelig at klubben skal ta hele denne risikoen samlet, noe som vil kunne få negative følger for aktiviteten til de andre gruppene i klubben og hele DFK samlet.

Harr foreslå å møte banken for å sondere muligheten for et spesifikt lån øremerket motorbytte på DFM, men da med DFM som et selvstendig utskilt panteobjekt.

Med dette menes at ved mislighold er det kun DFK som står som sikkerhet, ikke den øvrige låneporteføljen i klubben for øvrig.

For å gjennomføre møtet med banken foreslå Harr at følgende prosess skal gjennomføres:

- Kasserer ferdigstiller et forslag til regnskap for 2017 innen 13.2.18
- Motorflygruppen i samarbeid med Revisor Alexander Popov ferdigstiller økonomiforutsetninger knyttet til motorbytte i DFM.
- Motorflygruppen svarer skriftlig på spørsmål som fremkommer av styrereferat DFK/s av 10.1.18.
- Det må forelegges et konkret tilbud fra mulige motorleverandør(er)
- Dokumentasjonen foreligger innen 15.2.18
- Morten Harr og kasserer avtaler og gjennomfører et møte med banken innen 20.2.18

Formålet med bankmøtet er å sondere hvordan banken stiller seg til saken evt. få et konkret lånetilbud med særskilte betingelser og vilkår. Resultatet av et slikt møte danner grunnlag for en umiddelbar videre behandling. Ved et eventuelt avslag vil hovedstyret måtte ta stilling til flyparken i motorgruppen.

Deltakerne i hovedstyremøtet støttet forslaget og sa seg villig til å gjennomføre den skisserte prosessen.

2. Status fuelanlegg v/ Steinar Sveen

Sveen har gjennomført en del undersøkelser ifm saken.

- Et nytt overflateanlegg vil koste ca 400 000 kr. Det er også forbundet en rekke usikkerheter med et slikt anlegg, f. eks godkjenning fra grunneier, sikkerhetsavstander etc.
- Det står et overflateanlegg på Dagali som ikke er i bruk. De skal avgjøre hva som skal skje med anlegget i løpet av våren. De er kjent med at DFK kan være interessert i et evt.kjøp av anlegget.
- Det vil koste ca 80 000 ex moms å utbedre dagens røropplegg. Det er usikkert om dette hjelper.
- Dagens anlegg er godkjent frem til sommeren 2019.

Hoved har besluttet pr i dag å avvente til 2019 ettersom anlegget da uansett må inspiseres. Det bør avsettes midler frem til 2019 til en eventuell kostnad knyttet til utbedring eller nytt anlegg.

3. Konesjon ENHS

Harr har vært i kontakt med tilsynet. Saken er ennå ikke behandlet. Venter et snarlig svar.

4. Drammen flyklubb er bedt om å stille med en representant på årsmøtet til Buskerud idrettskrets. Dette avholdes i april 2018. Interessenter bes melde seg.

-----SP-----